

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1  
券股份有限公司

主办券商：中信建投证

## 中航工业产融控股股份有限公司董事、总经理，副总经理、 董事会秘书辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

1、本公司董事会于 2025 年 11 月 28 日收到董事、总经理丛中先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其他职务。

2、本公司董事会于 2025 年 11 月 28 日收到副总经理、董事会秘书熊宏先生递交的辞任报告，自 2025 年 11 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司专务职务。

#### （二）辞任原因

上述人员均因工作变动，申请辞任各自职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员辞职不会对公司经营产生不利影响。公司对二位领导任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于暂由董事长代行总经理职责的议案》，同意由公司董事长罗继德先生暂代总经理职责，代理期限自本议案通过之日起至公司董事会选举产生新任总经理之日止。

公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于暂代公司董事会秘书的议案》，同意由公司董事、总会计师石仕明先生暂代董事会秘书职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

辞职报告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年12月1日